

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 17 de febrero de 2020, en las oficinas de la compañía ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA., ubicadas en la calle Luis Saá N14-35 y Sodiro, siendo las 16h00 horas, se reúnen los socios de ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA.:

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Participaciones
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador	280
DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO	1711951838	Ecuador	40
GUSTAVO JAVIER GRANJA DONOSO	1708046113	Ecuador	40
JOSE LUIS GRANJA DONOSO	1711448280	Ecuador	40
TOTAL			400

Preside la reunión, en calidad de Presidente el señor Gustavo Granja Donoso, y actúa como Secretario Ad Hoc el abogado Mateo Ruales Espinosa.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**
- 2. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios y dispone que se pase a considerar el orden del día.

- 1. Conocer y resolver del informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El Presidente de la junta, pone en conocimiento de los socios el Informe presentado por la Gerente General, con respecto al ejercicio económico 2019. Procede a dar lectura del informe el Secretario.

Los socios, extienden una cordial felicitación a la señora Gerente General por los resultados de su gestión y, en consecuencia, dan por conocido el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, aprobando la Junta General dicho informe por unanimidad.

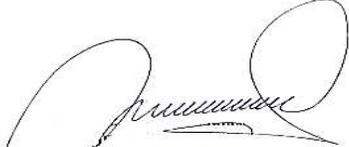
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y el estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

A efectos del segundo punto del orden del día, los socios proceden a revisar los estados financieros de la Compañía y, una vez conocidos y revisados éstos, aprueban el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

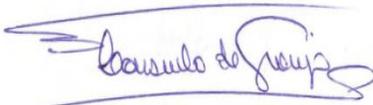
Se deja constancia que una vez terminada la Junta, han sido aprobados los puntos del orden del día por unanimidad. No se consideran los votos del señor Gustavo Granja Donoso y Alba Consuelo Donoso González por ser Presidente de la misma.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 16H45.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los socios, el Presidente de la Junta y el Secretario, que certifica.


Gustavo Javier Granja Donoso
Presidente
Socio


Mateo Ruales Espinosa
Secretario Ad-Hoc


Alba Consuelo Donoso González
Gerente General
Socia


Daniela Michel Granja Donoso
Socia


José Luis Granja Donoso
Socio

**LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE
NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA.**

Celebrada en Quito, Distrito Metropolitano, el día 17 de febrero de 2020 a las 16h00

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Participaciones
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador	280
DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO	1711951838	Ecuador	40
GUSTAVO JAVIER GRANJA DONOSO	1708046113	Ecuador	40
JOSE LUIS GRANJA DONOSO	1711448280	Ecuador	40
TOTAL			400

**CERTIFICO QUE LOS SOCIOS INDIVIDUALIZADOS EN EL CUADRO QUE
ANTECEDE ESTUVIERON PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA**


Mateo Ruales Espinosa
SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA.**

En Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 17 de febrero de 2020, en las oficinas de la compañía ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA., ubicadas en la calle Luis Saá N14-35 y Sodiro, siendo las 16h00 horas, se reúnen los socios de ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS F.G.D. CIA.LTDA.:

Los socios presentes y los votos que les corresponden en función de sus participaciones pagadas, son los siguientes:

Nombre	Identificación	Nacionalidad	Participaciones
ALBA CONSUELO DONOSO GONZALEZ	1705389961	Ecuador	280
DANIELA MICHEL GRANJA DONOSO	1711951838	Ecuador	40
GUSTAVO JAVIER GRANJA DONOSO	1708046113	Ecuador	40
JOSE LUIS GRANJA DONOSO	1711448280	Ecuador	40
TOTAL			400

Preside la reunión, en calidad de Presidente el señor Gustavo Granja Donoso, y actúa como Secretario Ad Hoc el abogado Mateo Ruales Espinosa.

Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**
- 4. Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**

Verificada la presencia de todo el capital pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios y dispone que se pase a considerar el orden del día.

- 3. Conocer y resolver del informe presentado por la Gerente General sobre su administración durante el año 2019.**

El Presidente de la junta, pone en conocimiento de los socios el Informe presentado por la Gerente General, con respecto al ejercicio económico 2019. Procede a dar lectura del informe el Secretario.

Los socios, extienden una cordial felicitación a la señora Gerente General por los resultados de su gestión y, en consecuencia, dan por conocido el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019, aprobando la Junta General dicho informe por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre del 2019 y el estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

A efectos del segundo punto del orden del día, los socios proceden a revisar los estados financieros de la Compañía y, una vez conocidos y revisados éstos, aprueban el Balance General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se deja constancia que una vez terminada la Junta, han sido aprobados los puntos del orden del día por unanimidad. No se consideran los votos del señor Gustavo Granja Donoso y Alba Consuelo Donoso González por ser Presidente de la misma.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 16H45.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta los socios, el Presidente de la Junta y el Secretario, que certifica.

CERFITICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS


Gustavo Javier Granja Donoso
Presidente
Socio